

<b>Popunjavanje pravno lice - preduzetnik</b>		
06433677 Maticni broj	74402 Sifra delatnosti	100061558 PIB
<b>Popunjavanje Narodna banka Srbije</b>		
750 1 2 3	0 19	2 0 0 0 0 0 12 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla		

Naziv : **KOMPANI D.O.O. BEOGRAD**

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : **DRAVSKA 15**

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

*NOVOKONSOLIDOVANI*

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 3 )</b>	301	281362	
1. Prodaja i primljeni avansi	302	281362	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5 )</b>	305	272590	
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	228270	
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	18959	
3. Placene kamate	308	15937	
4. Porez na dobitak	309	494	
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	8930	
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )</b>	311	8772	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I )</b>	312		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )</b>	313		
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )</b>	319	4636	
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	4636	
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )	322		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )</b>	323		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )</b>	324	4636	

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	325	110874	
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )	327	110874	
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )</b>	329	110642	
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	104000	
3. Finansijski lizing	332	628	
4. Isplacene dividende	333	6014	
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )</b>	334	232	
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )</b>	335		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)</b>	336	392236	
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)</b>	337	387868	
<b>Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)</b>	338	4368	
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )</b>	339		
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	340		
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	341	360	
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	342	204	
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)</b>	343	4524	

U Beogradu dana 29.04 2009 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja

Cvetkovic Tomislav



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 i 119/08)